

Pieczęć podłużna o treści  
Burmistrz Łądko-Zdrój

**ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2016**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**  
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2016 poz.446) oraz art.257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) oraz na podstawie § 14 Uchwały nr XIX/116/15 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na rok 2016

zarządza się:

**§ 1**

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Załącznik nr 5 - "Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" do uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku" do uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5**

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 30 842 053,25 zł w tym dochody majątkowe - 2 150 000,00 zł
- 2) Wydatki - 30 923 839,94 zł w tym wydatki inwestycyjne - 3 973 198,00 zł
- 3) Deficyt - 81 786,69 zł
- 4) Przychody - 1 950 000,00 zł
- 5) Rozchody - 1 868 213,31 zł

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

**§ 6**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

**§ 7**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Burmistrza  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
ŁĄDKA-ZDROJU  
Grzegorz Szczygieł  
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	28.04.2016 r.

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 010 – wprowadza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.20.2016.KSz z dnia 25 kwietnia 2016 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2016 r.
2. W dziale 852 - zwiększa się środki finansowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.60.2016.JK z dnia 7 kwietnia 2016 r.
3. W dziale 854 - wprowadza się środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Dolnośląskiego nr KO-ZFK.3146.25.2.2016 z dnia 29 marca 2016 r.

### II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, analizą budżetu, wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań oraz dyrektora jednostki oświatowej.

1. W dziale 010 – wprowadza się środki na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.....
2. W dziale 700 - dokonuje się przeniesień między paragrafami na zadanie: mapy, wypisy... .
3. W dziale 750 – dokonuje się przeniesień między paragrafami.
4. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planach finansowych zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach.
5. W dziale 851 – dokonuje się przeniesień na wniosek osoby merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zadań.
6. W dziale 852 – zwiększa się środki finansowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r.
7. W dziale 854 - wprowadza się plan finansowy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
8. W dziale 900 – przesuwa się środki na składki ubezpieczenia społecznego w funduszu sołeckim Lutynia w zadaniu pn. „Pielęgnacja placu sołeckiego” – 323 zł oraz w funduszu sołeckim Stójków w zadaniu pn. „ Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków” – 258 zł. Powyższe zmiany nie przyczyniły się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

**Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>83 031,25</b>	<b>583 031,25</b>
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	83 031,25	583 031,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 031,25	83 031,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 956 779,00</b>	<b>706,00</b>	<b>6 957 485,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	706,00	706,00	1 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706,00	706,00	1 412,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65 000,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 693 316,00</b>	<b>148 737,25</b>	<b>30 842 053,25</b>

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 610,00</b>	<b>83 031,25</b>	<b>243 641,25</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	83 031,25	83 031,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 101,69	1 101,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,38	189,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,99	26,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81 403,19	81 403,19
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>333 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 928,00</b>
	70095		Pozostała działalność	125 928,00	0,00	125 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	2 367,00	17 017,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 235,00	- 2 367,00	11 868,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 041 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 041 674,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 413 989,00	0,00	3 413 989,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 400,00	- 10 000,00	21 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 300,00	- 5 500,00	55 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 500,00	23 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 620 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 620 794,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 534 935,00	0,00	3 534 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	8 059,00	2 358 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 928,00	- 8 059,00	190 869,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 230,00	0,00	72 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 550,00	242,00	37 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,00	- 242,00	3 210,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 300,00</b>

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 700,00	0,00	210 700,00
-------	--	--------------------------------	------------	------	------------

Strona 1

BeSTia

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 4 000,00	9 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 965 128,00</b>	<b>706,00</b>	<b>7 965 834,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 706,00	706,00	301 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 693,00	692,00	301 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	14,00	27,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 220,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>79 220,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 220,00	65 000,00	74 220,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	65 000,00	73 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 985 189,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 985 189,80</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	557 103,00	0,00	557 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,00	323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	- 323,00	3 577,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	784 022,44	0,00	784 022,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 258,00	1 942,00
<b>Razem:</b>			<b>30 775 102,69</b>	<b>148 737,25</b>	<b>30 923 839,94</b>

Strona 2

BeSTia

**Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>83 031,25</b>	<b>83 031,25</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	83 031,25	83 031,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 031,25	83 031,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 202 386,00</b>	<b>706,00</b>	<b>6 203 092,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	706,00	706,00	1 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706,00	706,00	1 412,00
<b>Razem:</b>				6 269 082,00	83 737,25	6 352 819,25

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>83 031,25</b>	<b>83 031,25</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	83 031,25	83 031,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 101,69	1 101,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,38	189,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,99	26,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81 403,19	81 403,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 202 386,00</b>	<b>706,00</b>	<b>6 203 092,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	706,00	706,00	1 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	693,00	692,00	1 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	14,00	27,00
<b>Razem:</b>				6 269 082,00	83 737,25	6 352 819,25

## ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skrzynka	15 633,36 zł	-	1. Zakup sprzętu i mundurów dla OSP	3 000,00 zł	754	75412	4210
				2. Zakupy na na potrzeby wsi	2 433,36 zł	900	90095	4210
				3. Remont schodów na działce gminnej nr 263	7 000,00 zł	900	90095	4270
				4. Organizacja imprez wiejskich	2 200,00 zł	921	92105	4210
				5. Reprezentowanie wsi i gminy przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>15 633,36 zł</b>			
2	Trzebieszowice	27 916,71 zł	-	1. Integracja mieszkańców	2 916,71 zł	921	92105	4210
				2. Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00 zł	921	92109	6050
<b>SUMA</b>					<b>27 916,71 zł</b>			
3	Wojtówka	7 202,51 zł	-	1. Opłata za energię	200,00 zł	900	90015	4260
				2. Prace porządkowe i konserwacyjne na terenie placu rekreacyjnego	1 700,00 zł	900	90003	4170
				3. Zakup materiałów na wykończenie części murowanej wiaty	4 302,51 zł	921	92105	4210
				4. Wykonanie zasilania energetycznego w części murowanej wiaty	1 000,00 zł	921	92105	4300
<b>SUMA</b>					<b>7 202,51 zł</b>			
4	Konradów	13 930,44 zł	-	1. Pielęgnacja zieleni-zakup paliwa, części do kosiarki i roślin	930,44 zł	900	90004	4210
				2. Pielęgnacja zieleni-usługa koszenia i remontu kosiarki	1 000,00 zł	900	90004	4300
				3. Budowa placu zabaw	9 000,00 zł	900	90095	6050
				4. Imprezy wiejskie	2 000,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>13 930,44 zł</b>			
5	Kąty Bystrzyckie	7 062,93 zł	-	1. Promocja wsi (usługa graficzna i zakup koszulek z logo)	1 000,00 zł	750	75075	4300
				2. Zagospodarowanie placu wiejskiego i wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Organizacja imprezy wiejskiej	1 062,93 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>7 062,93 zł</b>			
6	Orłowiec	7 593,34 zł	-	1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	600,00 zł	900	90095	4210
				2. Organizacja imprez wiejskich	1 593,34 zł	921	92105	4210
				3. Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty	4 800,00 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>7 593,34 zł</b>			
7	Lutynia	6 811,68 zł	-	1. Pielęgnacja placu sołeckiego	323,00 zł	900	90003	4110
					1 877,00 zł	900	90003	4170
				2. Administrowanie strony www.	1 200,00 zł	921	92105	7170
				3. Zakup wyposażenia do wiaty	1 411,68 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>6 811,68 zł</b>			
8	Stójków	10 077,93 zł	-	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków	258,00 zł	900	90004	4110
					1 942,00 zł	900	90004	4170
				2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	200,00 zł	900	90004	4210
				3. Zagospodarowanie placu sołeckiego	5 677,93 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>10 077,93 zł</b>			
9	Radochów	19 765,03 zł	-	1. Oznakowanie wsi (tabliczki numeracyjne i kierunkowe)	3 000,00 zł	900	90095	4300
				2. Budowa toalet na placu rekreacyjnym	10 000,00 zł	900	90095	6050
				3. Organizacja imprez wiejskich	6 765,03 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>19 765,03 zł</b>			
<b>O G Ó L E M</b>							<b>115 993,93 zł</b>	